

SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A. CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2016

A los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciseis , en la sala de sesiones de **SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.**, situada en la calle Manuel Lizarzaburo E12-40 y De Las Toronjas, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la Provincia de Pichincha, previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía, siendo las 15h00 horas y con la presencia de los socios: Margoth Jeannett Vasconez López y Ximena Elizabeth Vasconez López, quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Empresa, por acuerdo y aceptación unánimemente resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Se procede a la verificación de la asistencia de los socios presentes y una vez efectuada la constatación se declara instalada la sesión.

Se dispone la lectura del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**
- 2.- INFORME DE LABORES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- 3.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 4.- APROBACIÓN**
- 5.- DESTINO DE LAS UTLIDADES**

1.- El Orden del Día es aprobado sin modificaciones.

2.- Interviene la señora Margoth Jeannett Vasconez López, como Gerente General dando a conocer su informe de labores durante el período 2015 mismo que fue de muchos retos en la parte financiera, la señora Ximena Elizabeth Vasconez López, como socia de la empresa agradece todos los esfuerzos que ha realizado la Gerencia durante este año.

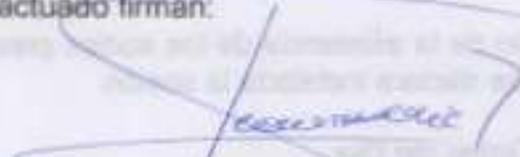
3.- La señora Margoth Jeannett Vásconez López, procede a informar sobre los Estados Financieros, a pesar de la grave situación económica que afronta el país, la empresa ha conseguido mantener su standard de trabajo y no ha registrado pérdidas, existiendo una pequeña utilidad.

4.- Se aprueban por unanimidad.

5.- La señora Margoth Jeannett Vásconez López, solicita la palabra y manifiesta que sería conveniente frente al panorama económico, que para el 2016 sean utilizados las utilidades que registra el 2015

Moción aprobada por unanimidad

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación alguna, cumplido esto, siendo las 19h00 horas, la Presidenta declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman:



Margoth Jeannett Vásconez López
C.C. 1801397314



Ximena Elizabeth Vásconez López
C.C. 1801910710